

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 49	133	Vermischte Einnahmen	9.346,25 10.200,00	- -	9.346,25 10.200,00	-853,75 -
125 31	133	Aus der Verköstigung von Staatsbediensteten, Schülern, Lehrgangsteilnehmern, Gästen u. dgl. <i>Mehr wegen gestiegener Nachfrage im Verpflegungsbereich.</i>	442.260,38 247.700,00	- -	442.260,38 247.700,00	194.560,38 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			451.606,63 257.900,00	- -	451.606,63 257.900,00	193.706,63 -
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen und Verkaufserlösen				
111 71	133	Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte	13.974,29 -	- -	13.974,29 -	13.974,29 -
119 71	133	Sonstige Einnahmen	877,00 -	- -	877,00 -	877,00 -
132 71	133	Verkaufserlöse	44.064,31 31.600,00	- -	44.064,31 31.600,00	12.464,31 -
282 71	133	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 71			58.915,60 31.600,00	- -	58.915,60 31.600,00	27.315,60 -
92		Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans				
231 92	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	- -	- -	- -	- -
281 92	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	- -	- -	- -	- -
381 92	990	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 92			- -	- -	- -	- -
Gesamteinnahmen			510.522,23 289.500,00	- -	510.522,23 289.500,00	221.022,23 -
Ausgaben						
Über die Festlegungen in § 6 StHG 2010/11 hinaus sind Tit. 453 01 und die Tit.Gr. 71 übertragbar, gegenseitig deckungsfähig sowie einseitig deckungsfähig zu Gunsten der Tit.Gr. 69. Ausgenommen Tit. 514 31.						
Die Ausgabeermächtigung bei den Titeln des dezentralen Budgets nach § 6 StHG 2010/11 und Tit. 453 01 erhöht sich nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Innenministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen der Tit. 422 01 und 428 01.						
Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Titel 119 49.						
Personalausgaben						
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten Im Rahmen der Ausbildung für den gehobenen und höheren Polizeivollzugsdienst und zur Wahrnehmung von besonderen Aufgaben können Polizeibeamte zu anderen Polizeidienststellen und zum Innenministerium ohne Besoldungersatz abgeordnet werden.	4.263.177,84 3.606.100,00	224.666,89 145.236,49	4.487.844,73 3.751.336,49	736.508,24 -
427 51	133	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- 14.700,00	- -	- 14.700,00	-14.700,00 -
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	2.145.015,50 1.750.000,00	- -	2.145.015,50 1.750.000,00	395.015,50 -
428 51	133	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnittlichen regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	170.735,55 191.800,00	- -	170.735,55 191.800,00	-21.064,45 -
453 01	133	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. <i>Weniger wegen geringerer Anzahl verheirateter Studenten.</i>	789.744,08 1.150.000,00	- -	789.744,08 1.150.000,00	-360.255,92 -
Zw.S. Personalausgaben			7.368.672,97 6.712.600,00	224.666,89 145.236,49	7.593.339,86 6.857.836,49	735.503,37 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
511 01	133	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	193.876,93 110.000,00	- -	193.876,93 110.000,00	83.876,93 -
514 01	133	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	40.870,48 30.000,00	- -	40.870,48 30.000,00	10.870,48 -
514 31	133	Verpflegungswesen Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 125 31.	346.140,20 204.000,00	122.832,00 70.412,00	468.972,20 274.412,00	194.560,20 -
517 01	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	30.107,19 30.000,00	- -	30.107,19 30.000,00	107,19 -
518 02	133	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	836,54 1.000,00	- -	836,54 1.000,00	-163,46 -
525 21	133	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	23.800,67 22.600,00	- -	23.800,67 22.600,00	1.200,67 -
527 01	133	Dienstreisen	39.218,81 44.000,00	- -	39.218,81 44.000,00	-4.781,19 -
529 01	133	Zur Verfügung des Rektors und des Prorektors für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	998,49 1.000,00	- -	998,49 1.000,00	-1,51 -
531 01	133	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	3.176,49 2.000,00	- -	3.176,49 2.000,00	1.176,49 -
533 01	133	Sächliche Prüfungskosten	1.905,15 1.400,00	- -	1.905,15 1.400,00	505,15 -
546 49	133	Vermischte Verwaltungsausgaben	3.784,30 9.000,00	- -	3.784,30 9.000,00	-5.215,70 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	684.715,25 455.000,00	122.832,00 70.412,00	807.547,25 525.412,00	282.135,25 -
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)	16.000,00 -	- -	16.000,00 -	16.000,00 -
812 01	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	25.033,42 -	- -	25.033,42 -	25.033,42 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	41.033,42 -	- -	41.033,42 -	41.033,42 -
		Titelgruppen				
		Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
71		Aufwand für den Lehrbetrieb, für Forschungs- und Entwicklungsaufgaben, für Informationstechnik sowie für die Bibliothek Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 71. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.				
429 71	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig. HHR in 2012 i.H.v. 2.881,00 EUR b. 0321.54771	129.606,15 164.000,00	2.881,00 -	132.487,15 164.000,00	-31.512,85 -
547 71	133	Sachaufwand Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen, die für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, Pflichtexkursionen sowie die Praxissemester- und Diplomarbeitenbetreuung unmittelbar erforderlich sind, bestritten werden.	444.949,45 320.000,00	- 1.704,00	444.949,45 321.704,00	123.245,45 -
811 71	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen	- -	- -	- -	- -
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	32.452,10 -	- -	32.452,10 -	32.452,10 -
981 71	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen	267.000,00 -	- -	267.000,00 -	267.000,00 -
		Summe Titelgruppe 71	874.007,70 484.000,00	2.881,00 1.704,00	876.888,70 485.704,00	391.184,70 -
92		Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 92 zulässig.				

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
429 92	133	Personalaufwand	-	-	-	-
547 92	133	Sachaufwand	-	-	-	-
681 92	133	Stipendien	-	-	-	-
812 92	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
981 92	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	-	-	-	-
		Gesamtausgaben	8.968.429,34	350.379,89	9.318.809,23	1.449.856,74
			7.651.600,00	217.352,49	7.868.952,49	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	510.522,23	-	510.522,23	221.022,23
			289.500,00	-	289.500,00	-
		Gesamteinnahmen	510.522,23	-	510.522,23	221.022,23
			289.500,00	-	289.500,00	-
		Personalausgaben	7.498.279,12	227.547,89	7.725.827,01	703.990,52
			6.876.600,00	145.236,49	7.021.836,49	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.129.664,70	122.832,00	1.252.496,70	405.380,70
			775.000,00	72.116,00	847.116,00	-
		Ausgaben für Investitionen	73.485,52	-	73.485,52	73.485,52
			-	-	-	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	267.000,00	-	267.000,00	267.000,00
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	8.968.429,34	350.379,89	9.318.809,23	1.449.856,74
			7.651.600,00	217.352,49	7.868.952,49	-
		Zuschuss	8.457.907,11	350.379,89	8.808.287,00	1.228.834,51
			7.362.100,00	217.352,49	7.579.452,49	-